

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年2月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	39,494,000	280,911	547,000	-266,089	48.65	2,279,372	3,084,000	-804,628	26.09
勞務收入	37,751,000	193,840	500,000	-306,160	61.23	2,152,760	3,000,000	-847,240	28.24
服務收入	37,751,000	193,840	500,000	-306,160	61.23	2,152,760	3,000,000	-847,240	28.24
財產收入	90,000	10,080		10,080		10,080		10,080	
財產處分收入	50,000								
租金收入		10,080		10,080		10,080		10,080	
利息收入	40,000								
政府撥入收入	1,200,000	42,700	10,000	32,700	327.00	42,700	10,000	32,700	327.00
政府其他撥入收入	1,200,000	42,700	10,000	32,700	327.00	42,700	10,000	32,700	327.00
其他收入	453,000	34,291	37,000	-2,709	7.32	73,832	74,000	-168	0.23
雜項收入	453,000	34,291	37,000	-2,709	7.32	73,832	74,000	-168	0.23
基金用途	164,795,000	14,790,070	14,055,000	735,070	5.23	22,319,238	20,932,000	1,387,238	6.63
福利服務計畫	164,121,000	13,706,950	14,040,000	-333,050	2.37	21,222,078	20,917,000	305,078	1.46
購建固定資產	8,730,000	1,249,945		1,249,945		1,496,695		1,496,695	
其他	155,391,000	12,457,005	14,040,000	-1,582,995	11.27	19,725,383	20,917,000	-1,191,617	5.70
公彩回饋推展社福計畫	674,000	1,061,540	15,000	1,046,540	6,976.93	1,075,580	15,000	1,060,580	7,070.53
購建固定資產		1,048,940		1,048,940		1,048,940		1,048,940	
其他	674,000	12,600	15,000	-2,400	16.00	26,640	15,000	11,640	77.60

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年2月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
老人福利機構多機能綜合服務計畫		21,580		21,580		21,580		21,580	
購建固定資產		21,580		21,580		21,580		21,580	
本期賸餘(短絀)	-125,301,000	-14,509,159	-13,508,000	-1,001,159	7.41	-20,039,866	-17,848,000	-2,191,866	12.28
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-125,301,000					-20,039,866	-17,848,000	-2,191,866	12.28

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國110年2月份

本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過10%者，主要增減原因如下：

一、 基金來源：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少804,628元，減少比率26.09%，主要係因

(一) 勞務收入：減少847,240元，約28.24%，主要係實際收容院民數較預算數少，致安養費收入減少所致。

(二) 財產收入：增加10,080元，主要係烘衣機場地租金收入。

(三) 政府其他撥入收入：增加32,700元，約327.00%，主要係院民因天候變化大，身體不適住院頻率大增，增加聘僱看護費用所致，同時增加向地方政府申請補助收入。

(四) 其他收入：減少168元，約0.23%。

二、 基金用途：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加1,387,238元，約6.63%，主要係因：

(一) 福利服務計畫：增加305,078元，約1.46%。

(二) 公彩回饋推展社福計畫：增加1,060,580元，約7,070.53%，主要係支付養護院區新大樓用電動病床款，本案係以前年度保留款執行金額。

(三) 老人福利機構多機能綜合服務計畫：增加21,580元，主要係支付養護院區新大樓醫療廢棄物用冰箱採購款，本案係以前年度保留款執行金額。

三、 本期短絀：本年度截至本月份累計實際短絀數較分配預算短絀數增加2,191,866元，增加比率12.28%，主要係收入減少及支出增加所致。

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國110年2月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	200	354	56.50	13,706,950	14,040,000	-333,050	2.37
		累計數	200	354	56.50	21,222,078	20,917,000	305,078	1.46
公彩回饋推展社福計畫		本月數				1,061,540	15,000	1,046,540	6,976.93
		累計數				1,075,580	15,000	1,060,580	7,070.53
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	741,573,122	100.00	負債	61,245,169	8.26
流動資產	36,352,566	4.90	流動負債	2,028,679	0.27
現金	36,085,516	4.87	應付款項	2,028,679	0.27
銀行存款	35,965,516	4.85	應付代收款	2,028,679	0.27
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	54,363,753	7.33
預付款項	267,050	0.04	什項負債	11,370,080	1.53
預付費用	267,050	0.04	存入保證金	11,370,080	1.53
固定資產	699,950,769	94.39	內部往來	42,993,673	5.80
土地	271,156,689	36.57	內部往來	42,993,673	5.80
土地	271,156,689	36.57	信託代理與保證負債	4,852,737	0.65
土地改良物	2,738,362	0.37	信託代理與保證負債	4,852,737	0.65
土地改良物	7,515,532	1.01	應付保管品	4,279,633	0.58
累計折舊 - 土地改良物	-4,777,170	-0.64	應付保證品	573,104	0.08
房屋建築及設備	150,653,975	20.32	淨資產	680,327,953	91.74
房屋建築及設備	288,379,200	38.89	淨資產	680,327,953	91.74
累計折舊 - 房屋建築及設備	-137,725,225	-18.57	淨資產	680,327,953	91.74
機械及設備	6,895,130	0.93	累積餘額	699,512,955	94.33
機械及設備	21,715,322	2.93	本期短絀	-19,185,002	-2.59

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-14,820,192	-2.00			
交通及運輸設備	7,311,608	0.99			
交通及運輸設備	13,697,025	1.85			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,385,417	-0.86			
雜項設備	7,104,218	0.96			
雜項設備	20,063,429	2.71			
累計折舊 - 雜項設備	-12,959,211	-1.75			
購建中固定資產	254,090,787	34.26			
購建中固定資產	254,090,787	34.26			
無形資產	417,050	0.06			
無形資產	417,050	0.06			
電腦軟體	417,050	0.06			
信託代理與保證資產	4,852,737	0.65			
信託代理與保證資產	4,852,737	0.65			
保管品	4,279,633	0.58			
保證品	573,104	0.08			

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家 平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	741,573,122	100.00	合 計	741,573,122	100.00

註: 北區老人之家

- 一、保管品：代管院民財物4,071,253元(含保管院民貴重物品2件，每件以1元計價)，遺產計6件共208,380元。
- 二、保證品：日間照顧中心修繕工程保固金設質定存單213,588元，110年生鮮食材採購案履約保證金連帶保證書359,516元。

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

收入支出表

中華民國110年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	280,911	2,279,372
勞務收入	193,840	2,152,760
服務收入	193,840	2,152,760
財產收益	10,080	10,080
財產孳息收入	10,080	10,080
政府撥入收入	42,700	42,700
政府其他撥入收入	42,700	42,700
其他收入	34,291	73,832
雜項收入	34,291	73,832
支出	13,340,818	21,464,374
人事支出	5,079,398	10,914,408
人事支出	5,079,398	10,914,408
業務支出	6,262,220	7,241,862
業務支出	6,262,220	7,241,862
獎補助支出	1,074,600	1,497,600
其他獎補捐助	1,074,600	1,497,600
財產損失	5,184	5,184
財產交易損失	5,184	5,184
折舊、折耗及攤銷	866,029	1,731,147

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

收入支出表

中華民國110年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	857,613	1,715,314
無形資產攤銷	8,416	15,833
其他支出	53,387	74,173
其他支出	53,387	74,173
本期賸餘(短絀)	-13,059,907	-19,185,002
期初淨資產		699,512,955
解繳公庫		
期末淨資產		680,327,953

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	2,279,372		2,279,372	收入
勞務收入	2,152,760		2,152,760	勞務收入
財產收入	10,080		10,080	財產收益
政府撥入收入	42,700		42,700	政府撥入收入
其他收入	73,832		73,832	其他收入
基金用途	22,319,238	-854,864	21,464,374	支出
用人費用	10,914,408		10,914,408	人事支出
服務費用	5,894,471	1,347,391	7,241,862	業務支出
材料及用品費	1,280,861	-1,280,861		
租金、償債、利息及相關手續費	37,145	-37,145		
稅捐及規費(強制費)	885	-885		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28,500	-28,500		
捐助、補助與獎助	1,497,600		1,497,600	獎補助支出
		5,184	5,184	財產損失
		1,731,147	1,731,147	折舊、折耗及攤銷
其他	74,173		74,173	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,591,195	-2,591,195		

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
本期賸餘(短絀)	-20,039,866	854,864	-19,185,002	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		699,512,955	699,512,955	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-20,039,866	700,367,819	680,327,953	期末淨資產

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

預算執行與會計收支對照表附表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

1. 「服務費用」5,894,471元與「業務支出」7,241,862元間之調整數1,347,391元，係為「材料及用品費」1,280,861元、「租金、償債、利息及相關手續費」37,145元、「稅捐及規費（強制費）」885元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」28,500元。
2. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數2,591,195元，係為購建固定資產。
3. 「財產損失」之調整數5,184元，係為固定資產報廢損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,731,147元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷數。

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金來源明細表

中華民國110年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
勞務收入	37,751,000	193,840	500,000	-306,160	61.23	2,152,760	3,000,000	-847,240	28.24
服務收入	37,751,000	193,840	500,000	-306,160	61.23	2,152,760	3,000,000	-847,240	28.24
財產收入	90,000	10,080		10,080		10,080		10,080	
財產處分收入	50,000								
租金收入		10,080		10,080		10,080		10,080	
利息收入	40,000								
政府撥入收入	1,200,000	42,700	10,000	32,700	327.00	42,700	10,000	32,700	327.00
政府其他撥入收入	1,200,000	42,700	10,000	32,700	327.00	42,700	10,000	32,700	327.00
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	42,700	10,000	32,700	327.00	42,700	10,000	32,700	327.00
其他收入	453,000	34,291	37,000	-2,709	7.32	73,832	74,000	-168	0.23
雜項收入	453,000	34,291	37,000	-2,709	7.32	73,832	74,000	-168	0.23
員工宿舍使用收入	453,000	32,192	37,000	-4,808	12.99	63,816	74,000	-10,184	13.76
其他雜項收入		2,099		2,099		5,185		5,185	
罰款收入						4,831		4,831	
合 計	39,494,000	280,911	547,000	-266,089	48.65	2,279,372	3,084,000	-804,628	26.09

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金用途明細表

中華民國110年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利服務計畫	164,121,000	13,706,950	14,040,000	-333,050	2.37	21,222,078	20,917,000	305,078	1.46
用人費用	39,178,000	5,079,398	5,455,000	-375,602	6.89	10,914,408	11,043,000	-128,592	1.16
正式員額薪資	23,273,000	1,821,247	1,780,000	41,247	2.32	5,451,955	5,340,000	111,955	2.10
職員薪金	18,668,000	1,437,522	1,400,000	37,522	2.68	4,300,780	4,200,000	100,780	2.40
工員工資	4,605,000	383,725	380,000	3,725	0.98	1,151,175	1,140,000	11,175	0.98
聘僱及兼職人員薪資	1,425,000	118,712	119,000	-288	0.24	356,136	357,000	-864	0.24
聘用人員薪金	587,000	48,880	49,000	-120	0.24	146,640	147,000	-360	0.24
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	209,496	210,000	-504	0.24
超時工作報酬	1,661,000	15,457	38,000	-22,543	59.32	15,457	39,000	-23,543	60.37
加班費	1,272,000	8,207	8,000	207	2.59	8,207	8,000	207	2.59
值班費	369,000	7,250	29,000	-21,750	75.00	7,250	29,000	-21,750	75.00
誤餐費	20,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
獎金	5,820,000	2,894,032	3,223,000	-328,968	10.21	4,626,378	4,773,000	-146,622	3.07
考績獎金	2,718,000		136,000	-136,000	100.00	1,732,346	1,686,000	46,346	2.75
年終獎金	3,087,000	2,894,032	3,087,000	-192,968	6.25	2,894,032	3,087,000	-192,968	6.25
其他獎金	15,000								

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金用途明細表

中華民國110年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
退休及卹償金	3,595,000	186,353	186,000	353	0.19	376,626	372,000	4,626	1.24
職員退休及離職金	1,815,000	128,142	126,000	2,142	1.70	260,075	252,000	8,075	3.20
工員退休及離職金	1,780,000	58,211	60,000	-1,789	2.98	116,551	120,000	-3,449	2.87
福利費	3,404,000	43,597	109,000	-65,403	60.00	87,856	162,000	-74,144	45.77
分擔員工保險費	2,708,000	43,597	53,000	-9,403	17.74	87,856	106,000	-18,144	17.12
傷病醫藥費	28,000								
其他福利費	668,000		56,000	-56,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
服務費用	82,094,000	5,078,400	5,789,000	-710,600	12.28	5,872,871	6,371,000	-498,129	7.82
水電費	5,328,000	358,071	357,000	1,071	0.30	650,553	663,000	-12,447	1.88
工作場所電費	4,608,000	316,105	300,000	16,105	5.37	608,587	600,000	8,587	1.43
工作場所水費	218,000	19,993	27,000	-7,007	25.95	19,993	33,000	-13,007	39.42
氣體費	502,000	21,973	30,000	-8,027	26.76	21,973	30,000	-8,027	26.76
郵電費	448,000	24,907	35,000	-10,093	28.84	48,502	69,000	-20,498	29.71
郵費	46,000	4,599	4,000	599	14.98	8,691	7,000	1,691	24.16
電話費	320,000	16,831	25,000	-8,169	32.68	31,830	50,000	-18,170	36.34
數據通信費	82,000	3,477	6,000	-2,523	42.05	7,981	12,000	-4,019	33.49

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金用途明細表

中華民國110年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
旅運費	342,000	6,747	16,000	-9,253	57.83	7,457	16,000	-8,543	53.39
國內旅費	116,000	4,392	5,000	-608	12.16	4,392	5,000	-608	12.16
貨物運費	146,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他旅運費	80,000	2,355	1,000	1,355	135.50	3,065	1,000	2,065	206.50
印刷裝訂與廣告費	70,000	7,300	1,000	6,300	630.00	7,300	1,000	6,300	630.00
印刷及裝訂費	70,000	7,300	1,000	6,300	630.00	7,300	1,000	6,300	630.00
修理保養及保固費	3,999,000	202,015	143,000	59,015	41.27	337,695	168,000	169,695	101.01
土地改良物修護費	100,000								
一般房屋修護費	1,120,000	42,505	20,000	22,505	112.53	76,535	30,000	46,535	155.12
宿舍修護費	236,000		5,000	-5,000	100.00	23,000	5,000	18,000	360.00
機械及設備修護費	1,400,000	103,114	79,000	24,114	30.52	179,514	84,000	95,514	113.71
交通及運輸設備修護費	111,000	20,277	10,000	10,277	102.77	22,527	15,000	7,527	50.18
雜項設備修護費	1,032,000	36,119	29,000	7,119	24.55	36,119	34,000	2,119	6.23
保險費	189,000	4,096	7,000	-2,904	41.49	99,501	112,000	-12,499	11.16
一般房屋保險費	40,000					24,353	30,000	-5,647	18.82
交通及運輸設備保險費	44,000	4,096	7,000	-2,904	41.49	4,096	7,000	-2,904	41.49

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金用途明細表

中華民國110年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
責任保險費	105,000					71,052	75,000	-3,948	5.26
一般服務費	70,070,000	4,451,464	5,171,000	-719,536	13.91	4,679,463	5,261,000	-581,537	11.05
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	260	2,000	-1,740	87.00	759	2,000	-1,241	62.05
外包費	65,856,000	3,984,744	4,433,000	-448,256	10.11	4,160,744	4,503,000	-342,256	7.60
義（志）工服務費	324,000	5,035	118,000	-112,965	95.73	56,535	138,000	-81,465	59.03
計時與計件人員酬金	3,804,000	461,425	618,000	-156,575	25.34	461,425	618,000	-156,575	25.34
體育活動費	76,000								
專業服務費	1,567,000	23,800	52,000	-28,200	54.23	40,400	70,000	-29,600	42.29
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	417,000	8,800	12,000	-3,200	26.67	17,400	22,000	-4,600	20.91
委託檢驗（定）試驗認證費	442,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
委託考選訓練費	284,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
電腦軟體服務費	424,000	15,000	15,000	0	0.00	23,000	23,000	0	0.00
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	2,000	11,000	-9,000	81.82
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	2,000	11,000	-9,000	81.82
材料及用品費	22,058,000	1,121,915	1,520,000	-398,085	26.19	1,280,861	1,690,000	-409,139	24.21

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金用途明細表

中華民國110年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
使用材料費	879,000	12,234	50,000	-37,766	75.53	51,259	100,000	-48,741	48.74
燃料	879,000	12,234	50,000	-37,766	75.53	51,259	100,000	-48,741	48.74
用品消耗	21,179,000	1,109,681	1,470,000	-360,319	24.51	1,229,602	1,590,000	-360,398	22.67
辦公（事務）用品	374,000	13,857	30,000	-16,143	53.81	39,132	40,000	-868	2.17
報章雜誌	136,000	7,200	10,000	-2,800	28.00	7,200	20,000	-12,800	64.00
農業與園藝用品及環境美化費	500,000	27,000	30,000	-3,000	10.00	28,000	40,000	-12,000	30.00
服裝	1,003,000								
食品	16,148,000	867,288	1,240,000	-372,712	30.06	903,634	1,293,000	-389,366	30.11
醫療用品（非醫療院所使用）	665,000	25,734	40,000	-14,266	35.67	27,234	50,000	-22,766	45.53
其他用品消耗	2,353,000	168,602	120,000	48,602	40.50	224,402	147,000	77,402	52.65
租金、償債、利息及相關手續費	348,000	27,020	29,000	-1,980	6.83	37,145	29,000	8,145	28.09
機器租金	348,000	27,020	29,000	-1,980	6.83	37,145	29,000	8,145	28.09
機械及設備租金	348,000	27,020	29,000	-1,980	6.83	37,145	29,000	8,145	28.09
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,780,000	1,249,945		1,249,945		1,520,675	50,000	1,470,675	2,941.35
購建固定資產	8,730,000	1,249,945		1,249,945		1,496,695		1,496,695	

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金用途明細表

中華民國110年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
擴充改良房屋建築及設備	358,000	1,249,945		1,249,945		1,249,945		1,249,945	
購置機械及設備	7,460,000					246,750		246,750	
購置交通及運輸設備	230,000								
購置雜項設備	682,000								
購置無形資產	50,000					23,980	50,000	-26,020	52.04
購置電腦軟體	50,000					23,980	50,000	-26,020	52.04
稅捐及規費（強制費）	68,000	785	2,000	-1,215	60.75	885	2,000	-1,115	55.75
規費	68,000	785	2,000	-1,215	60.75	885	2,000	-1,115	55.75
行政規費與強制費	30,000	785	2,000	-1,215	60.75	885	2,000	-1,115	55.75
汽車燃料使用費	18,000								
其他規費	20,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,019,000	1,096,100	1,193,000	-96,900	8.12	1,526,100	1,653,000	-126,900	7.68
會費	18,000	2,000	10,000	-8,000	80.00	9,000	10,000	-1,000	10.00
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	15,000	2,000	10,000	-8,000	80.00	9,000	10,000	-1,000	10.00

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金用途明細表

中華民國110年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
捐助、補助與獎助	9,773,000	1,074,600	1,155,000	-80,400	6.96	1,497,600	1,615,000	-117,400	7.27
捐助個人	9,773,000	1,074,600	1,155,000	-80,400	6.96	1,497,600	1,615,000	-117,400	7.27
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	228,000	19,500	28,000	-8,500	30.36	19,500	28,000	-8,500	30.36
獎勵費用	150,000	3,500	8,000	-4,500	56.25	3,500	8,000	-4,500	56.25
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	78,000	16,000	20,000	-4,000	20.00	16,000	20,000	-4,000	20.00
其他	1,576,000	53,387	52,000	1,387	2.67	69,133	79,000	-9,867	12.49
其他支出	1,576,000	53,387	52,000	1,387	2.67	69,133	79,000	-9,867	12.49
其他	1,576,000	53,387	52,000	1,387	2.67	69,133	79,000	-9,867	12.49
公彩回饋推展社福計畫	674,000	1,061,540	15,000	1,046,540	6,976.93	1,075,580	15,000	1,060,580	7,070.53
服務費用	414,000	12,600	10,000	2,600	26.00	21,600	10,000	11,600	116.00
印刷裝訂與廣告費	30,000								
印刷及裝訂費	30,000								
專業服務費	384,000	12,600	10,000	2,600	26.00	21,600	10,000	11,600	116.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	384,000	12,600	10,000	2,600	26.00	21,600	10,000	11,600	116.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		1,048,940		1,048,940		1,048,940		1,048,940	

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金用途明細表

中華民國110年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
購建固定資產		1,048,940		1,048,940		1,048,940		1,048,940	
興建土地改良物									
擴充改良房屋建築及設備		5,000		5,000		5,000		5,000	
購置機械及設備		1,020,000		1,020,000		1,020,000		1,020,000	
購置雜項設備		23,940		23,940		23,940		23,940	
其他	260,000		5,000	-5,000	100.00	5,040	5,000	40	0.80
其他支出	260,000		5,000	-5,000	100.00	5,040	5,000	40	0.80
其他	260,000		5,000	-5,000	100.00	5,040	5,000	40	0.80
老人福利機構多機能綜合服務計畫		21,580		21,580		21,580		21,580	
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資		21,580		21,580		21,580		21,580	
購建固定資產		21,580		21,580		21,580		21,580	
購置機械及設備									
購置交通及運輸設備									
購置雜項設備		21,580		21,580		21,580		21,580	
合 計	164,795,000	14,790,070	14,055,000	735,070	5.23	22,319,238	20,932,000	1,387,238	6.63